

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 董事會決議公告

特別提示

本公司董事會(「董事會」)及全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「大唐國際」或「公司」)第十二屆十一次董事會於2026年3月27日(星期五)在公司本部召開。會議通知已於2026年3月12日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。龐曉晉董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權李霄飛董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。根據《公司章程》規定，會議由董事長李霄飛先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《2025年度總經理工作報告》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

二、審議通過《2025年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

三、審議通過《關於2025年度財務決算報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2025年度財務決算報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

四、審議通過《關於2026年度財務預算方案的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2026年度財務預算方案。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

五、審議通過《關於2025年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意公司編製的《2025年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來匯總表》。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

六、審議通過《關於2026年度委託貸款、統借統還貸款預算的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2026年度委託貸款、統借統還貸款預算。

2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

七、審議通過《關於公司2025年部分所屬企業計提資產減值、資產報廢、前期費用及資產損失核銷的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意按照《企業會計準則》及公司相關財務會計制度規定，對部分所屬企業計提資產減值、資產報廢、前期費用及資產損失核銷。

2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

八、審議通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意按宣派股利事項的股權登記日實際登記在冊的股份總數為基礎，每股派發現金股利0.148元(含稅，人民幣，下同)的利潤分配方案，分配現金股利總額約為27.39億元。其中，2025年中期已派發現金股利每股0.055元，合計約10.18億元，本次每股派發現金股利0.093元，合計約17.21億元，待公司股東會審議通過後實施。

2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

九、審議通過《關於提請股東會授權董事會決定2026年中期利潤分配方案的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意提請股東會授權董事會決定2026年中期利潤分配方案。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

十、審議通過《關於發布2025年度年報說明的議案》

1. 關於2025年年度報告

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

- (1) 同意發布公司2025年度報告、年報摘要及業績公告。
- (2) 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

2. 關於2025年關聯交易

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權

- (1) 確認公司2025年主要關聯交易執行情況，公司董事(包括獨立董事)認為公司2025年發生的關聯交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。
- (2) 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

十一、審議通過《關於會計師事務所履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責情況報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

十二、審議通過《關於聘用2026年度財務報告審計會計師事務所的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意繼續聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)及天職香港會計師事務所有限公司為公司2026年度境內、境外財務報告審計機構，聘用期一年，審計費用為1,116.90萬元。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

十三、審議通過《關於與中國大唐集團財務有限公司關聯交易業務和風險持續評估報告的議案》

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司編製的《中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告》。
2. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

十四、審議通過《關於召開2025年年度股東會的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意於2026年6月30日之前，召開公司2025年年度股東會，授權董事會秘書根據確定的時間及內容適時發出年度股東會會議通知。

十五、審議通過《關於2025年度可持續發展報告(環境、社會及管治報告)的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2025年度可持續發展報告(環境、社會及管治報告)。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

十六、審議通過《關於聘用2026年度內部控制審計會計師事務所的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意聘用中興華會計師事務所(特殊普通合伙)為大唐國際2026年度內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為139萬元。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

十七、審議通過《關於2025年度內部控制評價報告及審計報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2025年度內部控制評價報告及審計報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳情請見公司同日發布的相關公告。

十八、審議通過《關於公司2025年合規管理工作報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2025年合規管理工作報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

十九、審議通過《關於大唐國際2026年投資計劃方案的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司2026年投資計劃方案。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

二十、審議通過《關於制定〈大唐國際發電股份有限公司董事和高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意公司制定的《大唐國際發電股份有限公司董事和高級管理人員薪酬管理辦法》。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

二十一、審議通過《關於大唐國際董事、高級管理人員2025年度薪酬情況及2026年薪酬計劃的議案》

1. 董事薪酬事項

表決結果：基於謹慎性原則，全體董事迴避表決，並直接提交公司2025年年度股東會審議批准。

2. 高級管理人員薪酬事項

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2、3、8、9、12、16、20項議案及第21項議案有關董事薪酬事項需提請公司股東會審議批准。

根據公司股票上市地上市規則，上述第10項議案有關2025年關聯交易事項及第13項議案構成本公司關聯交易，關聯董事李霄飛先生、龐曉晉先生、馬繼憲先生、朱梅女士已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年3月27日

於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事